

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	772,059,018	0	0	772,059,018		772,059,018
	老人福祉事業収入	213,366,337	0	0	213,366,337		213,366,337
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	14,676,334	0	0	14,676,334		14,676,334
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	5,217,415	0	0	5,217,415		5,217,415
	公益事業収入	0	50,700,083	0	50,700,083		50,700,083
	借入金利息補助金収入	397,580	0	0	397,580		397,580
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	149,473	17,008	0	166,481		166,481
	その他の収入	2,692,858	221,617	0	2,914,475		2,914,475
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,008,609,015	50,938,708	0	1,059,547,723	0	1,059,547,723
	人件費支出	715,607,638	22,792,679	0	738,400,317		738,400,317
	事業費支出	182,454,970	12,418,479	0	194,873,449		194,873,449
	事務費支出	122,277,388	10,805,881	0	133,083,269		133,083,269
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	3,070,360	0	0	3,070,360		3,070,360	
支払利息支出	9,399,603	0	0	9,399,603		9,399,603	
その他の支出	1,804,920	5,818	0	1,810,738		1,810,738	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,034,614,879	46,022,857	0	1,080,637,736	0	1,080,637,736	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,005,864	4,915,851	0	-21,090,013	0	-21,090,013	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,299,980	1,400,000	0	7,699,980		7,699,980
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	6,299,980	1,400,000	0	7,699,980	0	7,699,980
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	15,930,340	3,844,860	0	19,775,200		19,775,200
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,848,532	117,612	0	6,966,144		6,966,144
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	22,778,872	3,962,472	0	26,741,344	0	26,741,344	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,478,892	-2,562,472	0	-19,041,364	0	-19,041,364	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	4,826,964	0	0	4,826,964		4,826,964
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	4,826,964	0	0	4,826,964	0	4,826,964	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	4,512,200	113,800	0	4,626,000		4,626,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	4,512,200	113,800	0	4,626,000	0	4,626,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	314,764	-113,800	0	200,964	0	200,964	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-42,169,992	2,239,579	0	-39,930,413	0	-39,930,413	
前期末支払資金残高（11）	131,729,327	6,547,101	0	138,276,428		138,276,428	
当期末支払資金残高（10）+（11）	89,559,335	8,786,680	0	98,346,015	0	98,346,015	